Quito, a 18 de julio del 2014

Señora
**ISABEL DÁVALOS ESPINOSA**
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que en sesión de Directorio de la compañía **URCUPAC TRADING S.A.** celebrada el día de hoy, se ha resuelto elegir a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de **DOS AÑOS**, en reemplazo del señor Hernando Chiriboga Dávalos.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá las atribuciones señaladas en el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales vigentes de la compañía, según consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito el 24 de abril del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de junio del 2012.

Sus atribuciones como Presidenta son las siguientes: **a)** Subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal de éste, y en caso de ser definitiva la ausencia, subrogarlo hasta que se designe al reemplazo; **b)** Convocar las reuniones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, y presidirlas; **c)** Suscribir los informes del Directorio, y presentarlos a la Junta General de Accionistas; **d)** Firmar conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones; y, **e)** Cumplir con los demás atribuciones que le correspondan según la Ley y los presentes estatutos.

Sírvase usted expresar su conformidad con la presente designación, al pie de este nombramiento.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de consideración y estima, y felicitarle por su designación.

Atentamente,

Hernando Chiriboga Dávalos.
Presidente

Quito, a 18 de julio del 2014

Agradezco la designación y **acepto** desempeñar fielmente el cargo de Presidenta de la compañía URCUPAC TRADING S.A.

Atentamente,

**Isabel Dávalos Espinosa**
C.C. No. 170457007-4

TRÁMITE NÚMERO: 44001

# Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 28794 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 25/07/2014 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 10279 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** |
| **AUTORIDAD NOMINADORA:** | DIRECTORIO |
| **FECHA DE NOMBRAMIENTO:** | 18/07/2004 |
| **FECHA ACEPTACION:** | 18/07/2014 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | URCUPAC TRADING S.A. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1704570074 | DAVALOS ESPINOSA ISABEL | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM#:1764 DEL:05/07/2012 NOT:DECIMO CUARTO DEL:24/04/2012 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

**AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Nº 0728384